

## ATA 49/2019

Aos dezoito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, reuniram-se, na sala de reuniões da AGERST, situada na Rua Cel. Oscar Rafael Jost, nº 1551, Sala 111, Bairro Centro, nesta cidade de Santa Cruz do Sul/RS, os integrantes do Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Santa Cruz do Sul, estando presentes os Conselheiros Titulares Auro Jorge Schilling, Presidente; Astor José Grüner; Emani Baier, Conselheiro Tesoureiro; José Luiz Juruena; o Conselheiro Suplente Geraldo Gottert; o Fiscal Claudiomiro de Oliveira Flores; O procurador Jefferson Zanette e a Diretora-Geral Maríndia Tassinari, onde foram tratados os seguintes assuntos: foi saudado o Conselheiro Geraldo Gottert, suplente da Conselheira Miriam Lau; foi aprovada, com quatro aprovações e uma abstenção do Conselheiro Geraldo Gottert, a Ata 48/2019; foi aprovado o Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Diretor AGERST 2020, ficando acordado entre os conselheiros, se o Conselheiro Emani Baier, que faz parte do Grupo de Trabalho Corsan e Agências Reguladoras, tiver reunião em Porto Alegre, as reuniões da Agerst, serão na terça ou quinta -feira, daquela semana. Sobre a Minuta da Resolução sobre despesas de viagem, o procurador Jefferson informou que estava finalizando e encaminharia aos conselheiros para leitura prévia e aprovação na próxima reunião. Sobre o IRT 2020 ficou acertado que o conselheiro Emani será o relator responsável pelos encontros programados para tratar da metodologia unificada a ser adotada pelas Agências Reguladoras. O Conselheiro Emani irá revisar novamente e será assunto na próxima reunião. Quanto ao ofício 1564/2019GP – Corsan, referente as receitas indiretas – novos serviços, será analisado pelo Agerst e demais Agências Reguladoras. Quanto ao email do Banco do Brasil, solicitando portaria de nomeação do Tesoureiro, será informado que a Lei de Criação da Agerst não prevê isso, mas será encaminhado a Ata onde consta a deliberação do Conselho, indicando o conselheiro para o cargo de Tesoureiro. Foram encaminhados vários e-mails para empresas locais solicitando informações sobre o fretamento de transporte de colaboradores, assim como utilização de vale-transporte para embasar estudo para encontrar alternativas e melhorias para o transporte coletivo de Santa Cruz do Sul, sendo que apenas as empresas Souza Cruz e Profigen responderam, então será aberto um processo administrativo sobre Fretamento, que ficará sob a responsabilidade do Conselheiro José Luiz Juruena. Em assuntos gerais, o Presidente Auro leu o ofício 280/Semmas, informando sobre a disponibilidade do veículo placas IZS5170, estar duas vezes por semana a disposição da fiscalização da Agerst. Houve a cobrança de dois Pedidos de Informação da Câmara de Vereadores, sendo que o 99, do vereador Francisco Carlos Smidt, será respondido pelo conselheiro Astor e o 92, do vereador Elstor Renato Desbessell, será respondido pelo procurador Jefferson e assim a Secretaria encaminhará a Câmara de Vereadores. Foi recebido o ofício 649/PGM/2019 informando que há dois Termos Aditivos ao Contrato da Corsan, que será colocado junto ao Processo Permanente de Acompanhamento de Obras. Será encaminhado ao Consórcio, cópia do 6º Aditivo ao Contrato nº 247/PGM/2016; O procurador Jefferson solicitará parecer do contador geral da Prefeitura, sobre a devolução dos valores da Agerst, à Prefeitura e os conselheiros irão esperar para ver se farão a devolução. Nada mais havendo a constar, eu Maríndia Tassinari, Diretora-Geral, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente.



Auro Jorge Schilling  
Conselheiro Presidente



Maríndia Tassinari  
Diretora-Geral